



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO			8.132.303,55	8.132.303,55		
11111900002	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	539,61		6.690.887,45	6.690.887,35	539,71	
11111900003	F CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			1.411.700,78	1.411.700,78		
11111900004	F SICOOB - CONTA MOVIMENTO	0,02		1.357.469,46	1.348.673,32	8.796,16	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	33.845,92		805.755,62	803.291,36	36.310,18	
11111500003	F CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANÇA	353.493,88		2.195,50		355.689,38	
11111500004	F BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	51,54		0,35		51,89	
11111500006	F BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	2.497.316,02		1.889.748,44	1.842.163,90	2.544.900,56	
11111500007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	12.024.297,67		1.428.636,81	69.107,17	13.383.827,31	
11111500019	F CDB	10.912.791,28		2.633.014,73	2.797.773,60	10.748.032,41	
11111500021	F SICOOB - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	663.983,50		276.999,10	892.356,16	48.626,44	
11131020000	F GARANTIAS	19.276,03		116,57		19.392,60	
11251010500	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P			36.024,36	36.024,36		
11251010700	P DÍVIDA ATIVA DO ISS - P			207.919,20	207.919,20		
11251020100	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			15.049,64	15.049,64		
11251020200	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P			19.126,94	19.126,94		
11251040100	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			433,60	433,60		
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	111.207,18		24.700,00	34.968,34	100.938,84	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - P	1.833.105,26		96.594,49		1.929.699,75	
11321110000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			130.000,00	130.000,00		
11381060001	F MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	15.821,35				15.821,35	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.766,36		9.975,67	9.955,40	5.786,63	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.134,71		1.658,12		3.792,83	
11381990999	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.383,15				2.383,15	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	692.144,78		270.905,64	375.396,94	587.653,48	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS - P	132.516,23		49.452,05		181.968,28	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P	370.562,86		50.014,00	270.907,66	149.669,20	
11561040000	P AUTOPEÇAS - P	178.869,28		76.226,10	43.149,00	211.946,38	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	285.628,44		805,35	435,98	285.997,81	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			400.384,99	400.384,99		
12111040100	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - P	7.413.945,79			278.120,14	7.135.825,65	
12111050400	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.636.581,17			433,60	1.636.147,57	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - P		6.868.705,62				6.868.705,62
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.626.654,29				1.626.654,29
12211010700	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - P	120.000,00				120.000,00	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - P	5.608,06				5.608,06	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	22.416,12				22.416,12	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.974,16				5.974,16	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - P	57.807,33				57.807,33	
12311010600	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - P	242.505,68				242.505,68	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - P	142.258,01				142.258,01	
12311010800	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - P	2.948,34				2.948,34	
12311010900	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA - P	16.609,72				16.609,72	
12311011900	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS - P	2.289.003,82				2.289.003,82	



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110120000	P MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS - P	6.088.189,06				6.088.189,06	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS - P	2.607,51				2.607,51	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	684.958,70				684.958,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	1.837.362,61		57.204,99		1.894.567,60	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P	208.494,87		4.180,00		212.674,87	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	286.974,24				286.974,24	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	238.632,60				238.632,60	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	2.833.593,57				2.833.593,57	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS - P	18.951,98				18.951,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - P	205.832,78		3.993,00		209.825,78	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO - P	936,35				936,35	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.577,89				1.577,89	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL - P	401.895,00				401.895,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA - P	13.224.003,71		340.086,67		13.564.090,38	
123110505000	P AERONAVES - P	4.167,99				4.167,99	
123110506000	P EMBARCACOES - P	10.190,00				10.190,00	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR - P	12.961,00				12.961,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS - P	4.595,20		3.440,00		8.035,20	
123210103000	P EDIFICIOS - P	5.485.170,23				5.485.170,23	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS - P	22.632.388,00				22.632.388,00	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL - P	5.199.600,85				5.199.600,85	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO - P	5.235.917,75				5.235.917,75	
123210413000	P TERRENOS - P	2.113.250,00				2.113.250,00	
123210501000	P RUAS - P	960.658,10				960.658,10	
123210504000	P PONTES - P	728.176,95				728.176,95	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - P	63.068,22				63.068,22	
123210599000	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - P	85.351,31				85.351,31	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO - P	42.106.228,93		214.137,04		42.320.365,97	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.083.580,49		31.911,97		3.115.492,46
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		1.231.803,09		18.611,87		1.250.414,96
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		1.325.999,46		19.631,12		1.345.630,58
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		89.816,14		1.490,08		91.306,22
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		4.299.176,47		57.505,19		4.356.681,66
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		607,06		59,92		666,98
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL - P		2.120.824,15		20.204,22		2.141.028,37
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS - P		425.547,16				425.547,16
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		150.602,02		1.807,61		152.409,63
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.758.284,61	1.758.284,61		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			44.336,10	44.336,10		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		248.778,31	64.286,67	176.051,51		360.543,15
211110103000	F FÉRIAS			68.544,32	68.544,32		
211110103000	P FÉRIAS - P		233.084,30	75.889,42	145.101,00		302.295,88
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			5.147,25	5.147,25		



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			592.390,78	592.390,78		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		27.530,00	282.065,00	283.485,00		28.950,00
211419800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			8.447,49	8.447,49		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		104.113,98	204.149,41	204.136,88		104.101,45
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		36.123,55	15.509,82	23.848,75		44.462,48
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		94.085,72	318.171,44	318.620,65		94.534,93
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		313.183,16	11.888,84	47.431,68		348.726,00
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - P		44.318,10	8.863,62	4.431,81		39.886,29
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			4.431,81	4.431,81		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			2.123,79	2.123,79		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		8.185,98	8.185,98			
212110201003	P BANCO BANESTES - OPERAÇÃO DE CRÉDITO		468.749,97				468.749,97
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			63.247,35	63.247,35		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		419.849,56	1.530.362,83	1.552.378,79		441.865,52
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		29.220,35	236.436,69	207.216,41		0,07
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		8.469,23	79.269,96	70.800,73		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.731,91	2.731,91		
218810113001	F SINDIUPES		836,73	488,74	928,35		1.276,34
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		66,86				66,86
218810114001	F SEGURO DE VIDA - SULAMÉRICA		3.564,72	3.564,72	3.564,72		3.564,72
218810115001	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		4.674,36	4.674,36	4.723,53		4.723,53
218810115002	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		74.152,19	72.724,81	79.710,38		81.137,76
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		8.039,26	8.039,26	8.039,26		8.039,26
218810115005	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.006,73	1.006,73	1.006,73		1.006,73
218810199005	F DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		3.058,45	1.779,29	2.538,62		3.817,78
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS		1.289,45	1.334,49	1.017,87		972,83
218810199012	F BLOQUEIO JUDICIAL		432,00				432,00
218810199026	F DESCONTO JUDICIAL			695,17	695,17		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		19.276,03		116,57		19.392,60
218820101001	F RPPS DO SERVIDOR		64.264,40	128.528,80	129.133,66		64.869,26
218820101002	F RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		4.620,21	6.541,93	5.928,66		4.006,94
218830102001	F INSS SERVIDORES		104.047,30	208.277,06	208.386,33		104.156,57
218830102002	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		342,00	342,00	530,65		530,65
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.030,52				1.030,52
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		45.338,84	44.887,46	41.421,81		41.873,19
218830104002	F IRRF PF/PJ		9.100,49	26.189,02	26.189,02		9.100,49
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,21				10,21
218850108001	F ISSQN PF/PJ		25.350,55	10.936,27	11.482,42		25.896,70
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			16.147,24	16.147,24		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		65,81	100.037,81	108.602,00		8.630,00
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			63.783,90	63.783,90		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		6.100,00	18.810,00	13.760,00		1.050,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		9.000,00	38.678,37	30.678,37		1.000,00
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			96.594,49	96.594,49		



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			511.475,65	511.475,65		
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			511.475,65	511.475,65		
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		393.016,92				393.016,92
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - P		363.408,42				363.408,42
222110300000	P OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - P		4.531.250,03				4.531.250,03
227220502000	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A		74.133.496,90		6.468.963,67		80.602.460,57
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	248.114.587,98				248.114.587,98	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		224.335,94		130.000,00		354.335,94
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	258.107.352,21				258.107.352,21	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		308.630.679,31				308.630.679,31
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		241.071.128,65				241.071.128,65
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		3.409.780,98				3.409.780,98
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	259.722,34		6.146,40		265.868,74	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	541.926,86		392.922,62		934.849,48	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.998,31		2.963,52		8.961,83	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	3.380,20		4.145,28		7.525,48	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.719,63		4.670,03		10.389,66	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.785,55		16.742,95		46.528,50	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	58.668,48		36.112,60		94.781,08	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.215,05		12.873,26		44.088,31	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	83.386,79		62.988,02	1.924,25	144.450,56	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.952,18		6.159,47		17.111,65	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	162.242,66		38.223,33		200.465,99	
311110122000	P 13. SALÁRIO	123.097,91		55.672,21		178.770,12	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.934,22				1.934,22	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	12.070,32				12.070,32	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	61.279,31		26.413,92		87.693,23	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.268,68		330,77		1.599,45	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	8.185,98		8.447,49		16.633,47	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	539.030,02		321.489,22		860.519,24	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.162,47		7.008,50		19.170,97	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.741,00		1.370,50		4.111,50	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	65.358,68		40.655,80		106.014,48	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.881,86		6.665,93		21.547,79	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	798.569,70		99.532,57		898.102,27	
311210122000	P 13. SALARIO	223.422,44		100.428,73		323.851,17	
311210131000	P SUBSÍDIOS	160.954,88		73.751,70		234.706,58	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.278,58		6.623,32		19.901,90	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	882.594,62		700.626,46		1.583.221,08	



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	5.247,95		2.751,20		7.999,15	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	37.688,86		19.095,69		56.784,55	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	172.059,24		112.440,38		284.499,62	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	430.582,63		260.077,77		690.660,40	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	175.190,00		90.165,00	450,00	264.905,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	384.180,00		191.370,00		575.550,00	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	46.836,26		15.146,85		61.983,11	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	111.223,85				111.223,85	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.528,55		435,98		1.964,53	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			270.907,66		270.907,66	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			43.149,00		43.149,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185.977,87		375.396,94		561.374,81	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.820,00		13.760,00		34.580,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	225,52		3.645,34	3.645,34	225,52	
332212100000	P LOCACOES	48.870,14		22.149,09		71.019,23	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.826,21		14.429,51		19.255,72	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00		10.000,00		20.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	135.024,10		4.459,79		139.483,89	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	117.561,99		160.169,69		277.731,68	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	196.454,19		218.846,96		415.301,15	
332311000000	P LOCAÇÕES	13.000,00				13.000,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			27.341,00		27.341,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.079.511,23		255.826,88		1.335.338,11	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	251.531,47		129.210,15		380.741,62	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.023,66		22.011,83		66.035,49	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	148.386,11		63.247,35		211.633,46	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	4.152,93		2.123,79		6.276,72	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	695.750,00		347.875,00		1.043.625,00	
351120100002	P TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.010.166,82		1.230.434,61		3.240.601,43	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	832.524,11		511.475,65		1.343.999,76	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	1.175.895,20		592.390,78		1.768.285,98	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	29.625,66		327.269,20		356.894,86	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.725,85				4.725,85	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS	4.814,62				4.814,62	
371219900000	P OUTRAS TAXAS			2.314,14		2.314,14	
372110200000	P PIS/PASEP	164.893,93		66.675,93		231.569,86	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.815,86		108,39		1.924,25	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.502,82		1.702,27		10.205,09	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00		1.500,00		5.800,00	
397220000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			6.468.963,67		6.468.963,67	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	88.415,73		188.533,14		276.948,87	
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		153.660,41		95.457,65		249.118,06
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		50.309,81		48.331,69		98.641,50
411210400000	P ITBI		26.854,00		1.500,00		28.354,00



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
41131020000	P ISS		614.593,95		329.297,15		943.891,10
41211060000	P TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		5.354,00		4.192,00		9.546,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		124.505,91		124.425,60		248.931,51
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.768,92		31.746,41		74.515,33
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		497.339,78		256.944,67		754.284,45
44241070000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		9.607,13		4.402,01		14.009,14
44241090000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		16,48		39,17		55,65
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		386.863,52	1.273,27	218.526,09		604.116,34
45213020000	P COTA-PARTE FPM		4.521.782,21	381.291,17	1.906.455,97		6.046.947,01
45213030000	P COTA-PARTE ITR		359,66	52,85	264,35		571,16
45213060000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		9.134,46		4.050,02		13.184,48
45213080000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		19.108,61		182.191,65		201.300,26
45213090000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		245.670,12		117.430,87		363.100,99
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		19.859,18		9.929,59		29.788,77
45213990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		405.248,27		190.012,83		595.261,10
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		2.767.936,14	138,75	1.636.346,12		4.404.143,51
45214020000	P COTA-PARTE IPVA		161.017,60	68.189,17	340.542,57		433.371,00
45214030000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		29.098,56	3.687,39	18.436,92		43.848,09
45214040000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.325,10				7.325,10
45214050000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		56.624,47		25.693,22		82.317,69
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		250.917,25		71.057,08		321.974,33
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.135.773,09		1.086.650,78		3.222.423,87
45233990000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.172.453,64		1.172.453,64
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				110.620,73		110.620,73
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.690.000,00		415.629,94		3.105.629,94
45911010000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				8.519,67		8.519,67
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		25.538,43	1.862,15	17.145,39		40.821,67
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		4.146,34		3.596,83		7.743,17
499940000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - E		86.045,12				86.045,12
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.980.037,34				70.980.037,34	
521120101000	O (-) FUNDEB		8.622.440,00				8.622.440,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	46.702.128,13				46.702.128,13	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.731.139,16		2.473.348,43		8.204.487,59	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.578.963,90		2.034.839,38		6.613.803,28	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.152.175,26		438.509,05		1.590.684,31	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.152.175,26		438.509,05		1.590.684,31
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.578.963,90	438.509,05	2.473.348,43		6.613.803,28
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.152.175,26		438.509,05		1.590.684,31
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	21.457.851,88		7.062.880,19		28.520.732,07	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		43.989,89		13.850,46		57.840,35
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	399.050,00				399.050,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.113,89				314.113,89	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	65,81				65,81	



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		46.993.169,56	10.937.150,98	3.018.990,25		39.075.008,83
621200000000	O RECEITA REALIZADA		17.227.241,36	3.354,91	8.701.924,68		25.925.811,13
621310100000	O (-) FUNDEB	1.862.813,58		780.409,04		2.643.222,62	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		29.867.230,04	7.501.389,24	2.487.198,89		24.853.039,69
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.372.936,69	4.981.889,31	7.074.878,15		13.465.925,53
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			69.802,95	69.802,95		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		553.722,54	4.991.459,66	4.980.036,81		542.299,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.487.202,76	11.997,96	4.979.461,70		14.454.666,50
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		11.372.936,69	4.981.889,31	7.074.878,15		13.465.925,53
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			69.802,95	69.802,95		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		553.722,54	4.991.459,66	4.980.036,81		542.299,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.487.202,76	11.997,96	4.979.461,70		14.454.666,50
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		339.000,00	339.000,00			
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.000,00	354.000,00	339.000,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		45.050,00		354.000,00		399.050,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		137.898,09	65,81			137.832,28
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		176.281,61		65,81		176.347,42
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	19.276,03		116,57		19.392,60	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	8.739.834,48				8.739.834,48	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.646.880,13				1.646.880,13	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.269.192,60				27.269.192,60	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.327.818,65				5.327.818,65	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	6.420.227,98		100.000,00		6.520.227,98	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.000,00				27.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	64.746.300,28		6.790.031,98		71.536.332,26	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	270.187,83			78.000,00	192.187,83	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.568.088,64		759.444,04	111.272,46	5.216.260,22	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.005,41				480.005,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	11.232.025,10		5.692.595,50	1.609.795,25	15.314.825,35	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	28.118.962,38		4.547.203,77	711.843,29	31.954.322,86	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.888,20		166.747,68	133.786,00	67.849,88	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.281.092,03		2.473.348,43	438.509,05	53.315.931,41	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	16.374.500,00				16.374.500,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.579.462,16				7.579.462,16	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.656.351,75				1.656.351,75	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	120.000,00				120.000,00	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RPNÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	917,62				917,62	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.291,32				3.291,32	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	96.857,93		32.700,00		129.557,93	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.035,22				137.035,22	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		19.276,03		116,57		19.392,60



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.678.467,99				5.678.467,99
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.061.366,49				3.061.366,49
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		1.361.800,23				1.361.800,23
811210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		285.079,90				285.079,90
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		9.489.297,46	1.172.453,64			8.316.843,82
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		17.779.895,14		1.172.453,64		18.952.348,78
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		2.303,69				2.303,69
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		53.290,26				53.290,26
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		6.844.232,21				6.844.232,21
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.671.387,63	96.594,49		100.000,00	1.674.793,14
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.202.332,84			96.594,49	3.298.927,33
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.500,00				1.500,00
812310201000	C A EXECUTAR		63.146.001,57	1.982.861,03		8.191.408,58	69.354.549,12
812310202000	C EXECUTADOS		1.600.298,71			581.484,43	2.181.783,14
812310301000	C A EXECUTAR		216.729,65	195.158,18		96.929,09	118.500,56
812310302000	C EXECUTADOS		53.458,18			20.229,09	73.687,27
812310401000	C A EXECUTAR		4.412.557,99	1.294.035,62		1.392.968,74	4.511.491,11
812310402000	C EXECUTADOS		155.530,65			549.238,46	704.769,11
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480.005,41				480.005,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.790.681,49	12.156.112,35		11.065.458,09	10.700.027,23
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.949.577,78	4.032.560,35		4.032.560,35	1.949.577,78
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.711.936,69	5.251.086,36		7.005.075,20	13.465.925,53
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			69.802,95		69.802,95	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		706.620,63	5.345.525,47		5.319.036,81	680.131,97
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		351.225,27	372.804,18		378.091,25	356.512,34
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		19.276,03			116,57	19.392,60
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.284.475,67	11.997,96		6.963.178,46	19.235.656,17
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		555.764,71	1.427,40		352.463,66	906.800,97
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		16.317,41			6.656,09	22.973,50
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		29.867.230,04	7.501.389,24		2.487.198,89	24.853.039,69
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		21.413.861,99	13.850,46		7.062.880,19	28.462.891,72
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.374.500,00				16.374.500,00
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.447.867,34	278.120,14			7.169.747,20
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.655.306,53	433,60			1.654.872,93
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		131.594,82			278.120,14	409.714,96
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		1.045,22			433,60	1.478,82
852100000000	C A COMPROVAR		120.000,00				120.000,00
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		917,62				917,62
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		3.291,32				3.291,32
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		73.635,85	34.968,34		32.700,00	71.367,51
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		7.359,26	28.989,97		28.989,97	7.359,26
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		14.339,77			28.989,97	43.329,74
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.523,05			5.978,37	7.501,42
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		137.035,22				137.035,22



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :		1.061.077.765,63	1.061.077.765,63	161.335.894,04	161.335.894,04	1.106.271.656,51	1.106.271.656,51

GEDSON BRANDÃO PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO S. LOPES
CONTADOR - CRC-ES 7547/O